

关于国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金非港股 通交易日暂停基金交易业务的公告

根据《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定，国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：A类007110，C类011081）申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放申购、赎回业务。

依据上海证券交易所《关于2021年岁末及2022年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本基金将于非港股通交易日暂停办理申购、赎回与定投等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复申购、赎回和定投等业务。届时不再另行公告。

2021年底及2022年非港股通交易日提示如下：

2021年	12月	29日、30日和31日
2022年	1月	27日和28日
	3月	31日
	4月	1日、15日、18日、28日和29日
	5月	9日
	7月	1日
	9月	29日和30日
	12月	26日和27日

注：

- 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
- 2、如遇前述基金因其他原因暂停申购、赎回、定投等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
- 3、2022年12月28日（星期三）至12月30日（星期五）的基金交易业务安排，将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述

安排的，本基金管理人将另行调整并公告。

投资者可拨打客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000，或登陆本公司网站(www.ubssdic.com)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2021年12月27日